

Титульний аркуш

30.04.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

30042025/1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Сенюра Юрій Михайлович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

**Приватне акціонерне товариство "Славгородський арматурний завод" (14308859)
за 2024 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2025, Протокол №38

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://saz.emitinfo.com/>

(URL-адреса вебсайту)

30.04.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

В річному звіті відсутня наступна інформація:

1.2 Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення не заповнюється, тому, що товариство не випускало забезпечені боргові цінні папери.

1.3. Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента не заповнюється, тому, що з особами, які надають забезпечення - поручитель, гарант, заставодавець, страховик, товариство не уклало жодного договору страхування фінансових ризиків, предметом якого є страхування ризиків невиконання зобов'язань за цінними паперами.

1.5 Інформація про рейтингове агентство не заповнюється тому, що згідно ст. 4(1) Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків", товариству не потрібно проводити рейтингову оцінку.

1.6 Судові справи емітента - відсутні

1.7. Штрафні санкції щодо емітента не заповнюється за відсутністю штрафних санкцій, які накладались на товариство протягом звітного року.

2.3. Інформація щодо корпоративного секретаря не заповнюється тому, що створення посади корпоративного секретаря в товаристві не передбачена.

2.4 Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи- посадові особи не володіють акціями Приватного акціонерного товариства "Славгородський арматурний завод"

4.2 Інформація щодо отриманих особою ліцензій не заповнюється, оскільки товариство не отримувало ліцензії

5. Участь в інших юридичних особах - відсутня

6. Відокремлені підрозділи - відсутні

П. 2. Зміна прав на акції не заповнюється, оскільки товариством протягом звітного року не було розміщено інформацію про: зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій; зміну осіб яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій; зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних із голосуючими акціями емітента, у разі коли сумарна кількість прав за такими акціями стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

3.3. Інформація про облігації не заповнюється тому, що товариство не здійснювало випуск облігацій.

3.4. Інформація про інші цінні папери не заповнюється тому, що товариство не випускало будь-яких інших цінних паперів, випуск яких підлягає державній реєстрації.

3.5. Інформація про деривативні цінні папери не заповнюється тому, що товариство не уклало деривативні угоди, за умовами яких сторони зобов'язані або мають право отримати/передати на певних умовах базовий актив, щодо якого він укладений.

3.6. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнюється тому, що товариство у звітному періоді не здійснювало випуск боргових цінних паперів.

3.7. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не заповнюється, оскільки товариство не є емітентом цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

3.8. Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду не заповнюється тому, що товариство у звітному періоді не проводило викуп власних акцій.

3.9. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи не заповнюється тому, що у працівників товариства немає у власності цінних паперів (крім акцій) такої особи.

3.10 Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу - Відсутні у власності працівників акцій у розмірі понад 0,1 % статутного капіталу

3.11. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не наводиться у зв'язку із відсутністю будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів товариства.

4.2. Відомості про зміну акціонерів, яким належить голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не заповнюється, так як зазначені зміни осіб в

обліковому періоді не відбувались.

5.2. Інформація про вчинення значних правочинів не заповнюється, оскільки для приватних акціонерних товариств щодо інших цінних паперів не здійснено публічної пропозиції, розкриття цієї інформації не є обов'язковим.

5.3. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не заповнюється, оскільки для приватних акціонерних товариств щодо інших цінних паперів не здійснено публічної пропозиції, розкриття цієї інформації не є обов'язковим.

6. Звіт про платежі на користь держави не заповнюється, оскільки для приватних акціонерних товариств щодо інших цінних паперів не здійснено публічної пропозиції, розкриття цієї інформації не є обов'язковим.

1.1.1.5. Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів не заповнюється тому що згідно Статуту товариства створення Ради директорів не передбачено.

1.1.3. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень не заповнюється тому що товариство не випускало облігацій.

1.1.4.3 Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень - Комітети в наглядовій раді не створювалися, тому і не проводилися засідання.

1.1.5.2. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не заповнюється, тому що в товаристві колегіальний виконавчий орган не створювався.

1.1.5.2 Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень -Одноосібний виконавчий орган

1.1.5.3 Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень - Одноосібний виконавчий орган

1.1.6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності не заповнюється, тому що в товаристві посада корпоративного секретаря не створювалась.

1.1.7 Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю - Системи контролю немає

1.1.9 Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи -Обмеження відсутні

1.1.10 Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи -За звітний період не було звільнення або призначення посадових осіб.

1.1.11 Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи - З членами наглядової ради укладені цивільно-правові договори без оплати винагороди.

З директором укладено контракт, в якому зазначені умови оплати винагороди в залежності від роботи підприємства.

1.1.13 Інформація про радника - В діяльності товариства радник не передбачений.

1.1.14 Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення" не заповнюється, оскільки товариство не є емітентом, перелік яких визначено підпунктами 1-4 пункту 48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, від 06.06.2023 року № 608.

1.1.15. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг не заповнюється, оскільки товариство не є професійним учасником ринку фінансових послуг.

1.3.1. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику не розкривається, оскільки в структурі власності товариства відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

1.3.2. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику не розкривається, оскільки в структурі власності товариства відсутні фізичні особи, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

1.3.3. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику не розкривається, оскільки в структурі власності товариства відсутні юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

1.3.4. Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику не розкривається, оскільки товариство не має засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

1.3.5. Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику не розкривається, оскільки в органах управління товариства відсутні фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

1.3.6. Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб не розкривається, оскільки станом на момент затвердження річної інформації товариство не має жодних стосунків і ділових відносин із зазначеними суб'єктами.

1.3.7. Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб не розкривається, оскільки товариство не має жодних ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.

1.3.8. Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику не розкривається, оскільки товариство не має жодних дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів товариства на території будь-якої держави зони ризику.

1.3.9. Інформація щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення не розкривається, оскільки товариство не має юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення.

1.3.10. Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення не розкривається, оскільки товариство не має засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення.

1.3.11. Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику не розкривається, оскільки у товариства відсутні корпоративні права в жодній юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

1.3.12. Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику не розкривається, оскільки у товариства відсутні цінні папери (крім акцій) жодної юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

2.1 Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи - Відсутні договори

2.2 Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - Відсутні договори

4. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не розкривається, оскільки дивіденди не нараховувались та не сплачувались.

VII. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнюються, оскільки такі цінні папери не випускались.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

3. Структура власності

4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

2. Річна фінансова звітність

4. Твердження щодо річної інформації

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) звіт про корпоративне управління

2) звіт про сталий розвиток

2. Корпоративні та інші договори

3. Дивідендна політика

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Славгородський арматурний завод"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "САЗ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	14308859
4	Дата державної реєстрації	16.01.1995
5	Місцезнаходження	52580, Україна, Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, смт. Славгород, вулиця Заводська, будинок 1. Фактичне: 52580, Україна, Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, смт. Славгород, вулиця Заводська, будинок 1
6	Адреса для листування	52580, Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Славгород, вулиця Заводська, будинок 1
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	nalinasaz@gmail.com
11	Адреса вебсайту	http://saz.emitinfo.com
12	Номер телефону	(056) 767-35-84
13	Статутний капітал, грн	44761,5
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	86
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	18953
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	28.14 - Виробництво інших кранів і клапанів 24.20 - Виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі 25.50 - Кування, пресування, штампування, профілювання, порошкова металургія
19	Структура управління особи	Однорівнева

	V Дворівнева Інше
--	----------------------

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA253052990000026008125069051
	Валюта рахунку	гривня
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14352406
	IBAN	UA3430574900000260053011783
	Валюта рахунку	мультивалютний рахунок

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Директор	Одноосібний виконавчий орган з 06.06.2019 року	Директор - Сенюра Юрій Михайлович
2	Наглядова рада	Голова наглядової ради та 2 Члени наглядової ради. Призначені загальними зборами акціонерів від 21.12.2022 року	Голова наглядової ради Межебовський Ігор Валерійович член наглядової ради Челядін Олександр Михайлович член наглядової ради Похилько Сергій Вікторович
3	Загальні збори акціонерів	Акціонери	Фізичні та юридичні особи

Інформація щодо посадових осіб

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Сенюра Юрій Михайлович			1960	вища	41	директора ТОВ <Ікар> 24424822 директора ТОВ <Ікар>	06.06.2019 06.06.2026	Ні
2	Член Наглядової ради	Челядін Олександр Михайлович			1965	вища	38	голова ради директорів АТ <Промарматура> 21871578 На теперішній час займає посаду голови ради директорів приватного акціонерного товариства <Промарматура>. За попередні 5 років займав посади: - з 01.09.2007 по теперішній час - голова ради директорів АТ <Промарматура>.	27.12.2022 3	Ні
3	Голова Наглядової ради	Межебовський Ігор Валерійович			1966	вища	37	Генеральний директор АТ <Промарматура> 21871578 З 1997 року по теперішній час - Генеральний директор АТ <Промарматура>	27.12.2022 3	Ні
4	Член Наглядової ради	Похилько Сергій Вікторович			1964	вища	43	перший заступник Генерального директора Приватного акціонерного товариства "Промарматура" 21871578 з 2014 року по теперішній час - перший заступник Генерального директора Приватного акціонерного товариства "Промарматура"	27.12.2022 3	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини
-------	--------	------	--------	------	----------------	--------	---------------------	--	---	---

										(Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Головний бухгалтер	Гупало Людмила Василівна			1980	вища	25	керівник ДП "Авангард" ВАТ "Славгородський арматурний завод", головний бухгалтер ПАТ <САЗ> 14308859 керівник ДП "Авангард" ВАТ "Славгородський арматурний завод", головний бухгалтер ПАТ <САЗ>	01.04.2003 безстроково	Ні

Організаційна структура

<http://saz.emitinfo.com/18/saz010124o.pdf>

3. Структура власності

<http://saz.emitinfo.com/18/saz01012024.pdf>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність - Товариство не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

У Товаристві в звітному періоді не відбувалося важливих подій розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ), змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів. Товариство не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів.

Основні види діяльності Товариства:

28.14 Виробництво інших кранів і клапанів;

25.50 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія;

25.62 Механічне оброблення металевих виробів;

24.20 Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі;

33.12 Послуги з ремонту та технічного обслуговування кранів та клапанів;

28.29 Виробництво інших машин загального призначення.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	4 249	6 355	0	0	4 249	6 355
будівлі та споруди	1 855	2 142	0	0	1 855	2 142
машини та обладнання	2 170	3 895	0	0	2 170	3 895
транспортні засоби	51	44	0	0	51	44
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	173	274	0	0	173	274
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	4 249	6 355	0	0	4 249	6 355
Додаткова інформація	Основних засобів, які надійшли у результаті об'єднання підприємств немає. Переоцінка основних засобів протягом звітного періоду не відбувалась; зменшення корисності та відновлення корисності не визнавалось; інших змін первісної вартості та суми зносу основних засобів у звітному періоді не було; основних засобів, щодо яких могли б існувати передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження немає; переданих у заставу основних засобів немає; угоди про придбання в майбутньому основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція, тощо) немає; первісна вартість повністю амортизованих основних					

	засобів, які продовжують використовуватися складала на початку року 1129,3 тис. грн., на кінець року 1129,3 тис. грн., вилучення основних засобів для продажу в звітному періоді не здійснювалось; основних засобів, отриманих за рахунок цільового використання впродовж звітного періоду не було; зміни розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками) впродовж звітного періоду не було.
--	--

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	28 419	20 949
Статутний капітал, тис.грн	45	45
Скоригований статутний капітал, тис.грн	45	45
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	63 153,33	46 563,33
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	135,66	1 023,4
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів більше скоригованого статутного капіталу, що відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.	

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за вексями (всього):	X	0	X	X
		0	0	
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X

		0	X	
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
		0	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
		0	X	
Інші зобов'язання та забезпечення	X	18 153	X	X
		0	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	18 153	X	X

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Виробництво інших кранів і клапанів	28,8 тонн	19185	36,9	25,5 тонн	16522,9	33,3
2	Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія	73,9 тонн	3145,2	6,1	76,8 тонн	3146,4	6,3
3	Послуги механічної обробки	0	28640,2	55,1	0	28634,3	57,7

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина та матеріали	12
2	Витрати на оплату праці	54
3	Електроенергія	11
4	Загальновиробничі витрати	17
5	Адміністративні витрати	5

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне Акціонерне Товариство "Банк Кредит-Дніпро"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14352406
Місцезнаходження	49600, Україна, Дніпропетровська обл., - р-н, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 17
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АЕ № 294657
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.01.2015
Міжміський код та телефон	/056/7700581
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.19 - Інші види грошового посередництва
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., - р-н, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	044 591-04-04
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність. 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою
-----------------------------	------------------------

	відповідальністю Аудиторська фірма "ФІНАНСИСТ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21860250
Місцезнаходження	49000, Україна, Дніпропетровська обл., - р-н, м. Дніпро, вул. Фабрично-заводська, 6.20, кв. 28
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0402
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.12.2015
Міжміський код та телефон	0503429491
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку і аудиту
Вид послуг, які надає особа	Аудиторські послуги

Повне найменування або ім'я	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., - р-н, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво DR/00001/A
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	0444983815
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності
Вид послуг, які надає особа	Розміщення інформації

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	акції прості іменні		179 046	0,25	Згідно Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством, на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації та інші права, передбачені законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств. Прості акції надають їх	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, факти лістингу/делістинг у акцій емітента на фондових біржах відсутні.	-

					власникам однакові права. Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного товариства. Надання будь-яких гарантій щодо отримання доходу (дивідендів) за простими акціями забороняється. Права та обов'язки акціонерів зазначені в статуті товариства. Кожна проста акція надає акціонеру однакову сукупність прав, включаючи право: 1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників) в порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України;		
--	--	--	--	--	---	--	--

					2) одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства, без обмеження доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень; 3) виходу із Товариства шляхом відчуження належних акціонеру акцій на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства; 4) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди); 5) на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій (крім випадку прийняття загальними		
--	--	--	--	--	--	--	--

					зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством; б) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; 7) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості такої відповідної частини майна Товариства; 8) укладати договір між акціонерами Товариства, предмет, форма та зміст якого передбачені ст. 26-1 Закону України "Про акціонерні товариства"; 9) видавати		
--	--	--	--	--	--	--	--

					безвідкличну довіреність, яка передбачена ст. 26-2 Закону України "Про акціонерні товариства"; 10) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законодавством України. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про		
--	--	--	--	--	--	--	--

					невикористання такого права) у порядку, встановленому ст.27 Закону України "Про акціонерні товариства". У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії виконавчий орган товариства повинен представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права. Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної		
--	--	--	--	--	---	--	--

					кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів товариства. Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд із обов'язками, обумовленими Статутом Товариства та нормами чинного законодавства, зобов'язані: 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим		
--	--	--	--	--	---	--	--

III. Фінансова інформація

2. Річна фінансова звітність

<http://saz.emitinfo.com/18/saz090224.pdf>

4. Твердження щодо річної інформації

Я, Директор ПрАТ "САЗ" , Сенюра Юрій Михайлович, підтверджую, що наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	29.03.2024	https://smida.gov.ua/db/feed/showform/deal_ba/109607 http://saz.emitinfo.com/18/saz290324.pdf

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Товариство виробляє продукцію для її реалізації в Україні та на міжнародних ринках, а також надає виробничі послуги. Дохід за договорами з покупцями визнається, коли (чи у міру того як) Товариство виконує обов'язок до виконання шляхом передачі обіцяного товару або послуги клієнтові у сумі компенсації, яку Товариство очікує отримати в обмін на передачу клієнтові обіцяних товарів або послуг за винятком податків на продаж та знижок.

Розмір статутного капіталу в звітному періоді не змінювався. Власники звичайних акцій мають право на одержання дивідендів у міру їх оголошення, а також мають право одного голосу на акцію на річних і позачергових загальних зборах акціонерів Компанії.

Протягом 2024 Товариство не повідомляло й не виплачувало дивідендів.

Протягом звітного періоду з пов'язаними юридичними особами здійснювалися операції купівлі-продажу продукції, товарів, робіт та послуг, операційної оренди тощо з ПДВ.

Товариство управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності підприємства в майбутньому і одночасної максимізації прибутку акціонерів за рахунок оптимізації співвідношення позикових і власних коштів. Керівництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капіталу.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Товариство є виробником запірної арматури та здійснює наступні види діяльності: Виробництво інших кранів і клапанів; Виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі; Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія; Виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів; Неспеціалізована оптова торгівля, Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у, Механічне оброблення металевих виробів, Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства, Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій, Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.

Військове вторгнення в Україну не призвело до значного погіршення ліквідності та суттєвих збитків. Чисті активи Товариства на кінець 2024 р. складають 28419 тис.грн (на 01.01.2024р. - 20949 тис. грн.),

поточні активи підприємства на кінець 2024 року перевищують поточні зобов'язання на 21241 тис.грн. При цьому слід зазначити, що на дату аудиторського звіту, Товариство функціонує в нестабільному політичному та економічному середовищі, при цьому подальший розвиток економічної та політичної ситуації неможливо передбачити. Внаслідок цього неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на фінансовий стан Товариства. В результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, фінансовий стан та результати діяльності Товариства.

Станом на 31.12.24 року та після звітної дати Товариство не виступає стороною судових розглядів і претензій, включаючи розгляди по справах про оскарження нормативних актів щодо яких існує значний ступінь невизначеності, які потребують створення у фінансовій звітності резерву на покриття втрат.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

В 2025 році плануються заходи по збільшенню обсягу виготовленої продукції, збільшенню продуктивності праці. Одними із основних заходів є удосконалення технології обробки металу, модернізації устаткування.

В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення успішної реалізації маркетингових програм тощо.

В звітному періоді Товариство функціонувало в нестабільному середовищі, пов'язаному зі світовою пандемією COVID-19, внутрішніми негативними макроекономічними чинниками, ескалацією воєнної загрози з боку Російської Федерації, що призвело до нестабільності курсу національної валюти, інфляційним процесам та знеціненню інвестицій. З 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан. На діяльність Емітента дуже впливають такі фактори ризику, як бойові дії на території України спричинені агресією Російської Федерації, погіршення загальної економічної ситуації в Україні, зміни у фінансовій політиці уряду України, зростання показника інфляції.

Станом на момент складання цього річного звіту вкрай трудно спрогнозувати яким чином будуть розвиватись подальші події, та з якими викликами прийдеться зіштовхнутись не тільки ПрАТ "САЗ", але й всім економікам світу.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат
ПрАТ "САЗ" не здійснює укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом. Емітентом не укладалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента відсутній.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

З метою захисту прав та законних інтересів акціонерів Товариство повинно забезпечити комплексний, незалежний, об'єктивний та професійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Товариство може розраховувати на довіру інвесторів та надходження зовнішнього фінансування тільки за умови запровадження належної системи контролю за його діяльністю. Наявність такої системи дозволяє інвесторам бути впевненими у тому, що їх інвестиції розумно використовуються, спрямовуються на розвиток Товариства та надійно захищені від можливих зловживань.

Діюча у Товаристві система контролю за його фінансово-господарською діяльністю має сприяти:

- збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів Товариства;
- забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів;
- підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів;
- запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок;
- забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

в межах контролю

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Загальні збори акціонерів (протокол №30 від 19.04.2019
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	19.04.2019
URL-адреса з текстом кодексу	http://saz.emitinfo.com/18/kSAZ2019.pdf

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	ні	В статуті ПрАТ "САЗ" не зазначена мета впровадження в товаристві принципів корпоративного управління, яка б була спрямована на підвищення ефективності управління акціонерним товариством для підвищення інвестиційної привабливості товариства, зростання його капіталізації та збільшення прибутковості. За рахунок цього формується довгострокова стала цінність в інтересах її акціонерів з дотриманням інтересів інших стейкхолдерів (зацікавлених сторін).
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Статут РОЗДІЛ 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ - ВЛАСНИКІВ ПРОСТИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА 5.1. Особи, які набули право власності на

	одну, або більшу кількість акцій Товариства в порядку, встановленому законодавством України, набувають статусу акціонерів Товариства. Право власності на акції підтверджується випискою з рахунку у цінних паперах. Акція є неподільною. Якщо одна акція належить більше, ніж одній особі, всі такі особи вважаються одним акціонером і можуть здійснювати свої права через одного з таких акціонерів або через їхнього спільного представника 5.2. Кожна проста акція надає акціонеру однакову сукупність прав, включаючи право: 1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників) в порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України; 2) одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства, без обмеження доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень; 3) виходу із Товариства шляхом відчуження належних акціонеру акцій на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства; 4) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди); 5) на переважне придбання додатково емітованих Товариством акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством; 6) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; 7) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості такої відповідної частини майна Товариства; 8) укладати корпоративний договір між акціонерами Товариства, предмет, форма та зміст якого передбачені ст. 29 Закону;
--	--

	9) видавати безвідкличну довіреність, яка передбачена ст. 30 Закону; 10) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законодавством України. 5.3. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій Товариства. У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії виконавчий орган Товариства повинен представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права. До початку емісії акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує відповідне повідомлення на своєму веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. 5.4. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає
--	---

до Товариства у встановлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, що дорівнює вартості цінних паперів, які ним придбаваються (крім випадку оплати акцій майном). У заяві акціонера зазначаються реквізити акціонера, місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, які ним придбаваються. Заява та кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

5.5. Рішення про невикористання переважного права розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про відмову від використання переважного права, відповідно до вимог статті 57 Закону.

5.6. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 2) вчинення Товариством значних правочинів;
- 3) надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- 4) вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 5) зміну розміру Статутного капіталу;
- 6) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 7) емісію конвертованих облігацій;
- 8) внесення змін до Статуту Товариства у

		випадках, передбачених статтею 99 Закону. У цих випадках Товариство зобов'язане викупити належні акціонерам акції. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до 9 Закону. Ціна викупу акцій затверджується Товариством не пізніше дня розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання, прийняття рішення щодо якого стане підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у встановленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість цінних паперів, емісію яких здійснено Товариством, затверджується Генеральним директором Товариства. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій є укладеним з моменту отримання вимоги акціонера. Такий договір укладається в письмовій формі. Товариство протягом не більш п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою або Директором, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням відомостей, вказаних у статті 103 Закону. 5.7. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке
--	--	---

	стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до Товариства письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій зазначаються прізвище (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Товариства станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги. Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу загальних зборів на веб-сайті Товариства. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, передбачених цією статтею, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати. 5.8. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених в розділі 16 цього Статуту. 5.9. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом. Акціонери - власники простих акцій Товариства зокрема зобов'язані: 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом; 5) не розголошувати комерційну
--	---

		таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. 5.10. Вимоги статті 93 Закону України "Про акціонерні товариства" не поширюються на Товариство.
Права міноритарних акціонерів	ні	С Статуті товариства права міноритарних акціонерів окремо не зазначені.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформулювати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Згідно чинного законодавства, Статуту та Положення про загальні збори акціонерів
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління розкриваються при затвердженні змісту бюлетеня для голосування по кандидатам до органів управління Товариства.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Так, мають право згідно Статуту товариства.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	Згідно Статуту товариства : У Загальних зборах з правом дорадчого голосу мають право брати участь члени органів управління та корпоративний секретар Товариства, якщо вони не є акціонерами. На вимогу Наглядової ради зазначені особи повинні взяти участь у Загальних зборах.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	ні	Запитання подаються письмово Голові Загальних зборів через Секретаря Зборів і лише з питань порядку денного Загальних зборів.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Так, регламент визначений Статуту товариства а Положенням про загальні збори акціонерів. Додатково питання затвердження регламенту загальних зборів може бути включено до порядку денного зборів.
Протокол та рішення загальних	так	Так, Протокол та рішення загальних

зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів		зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	Так, адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	В Товаристві окремо політику взаємодії з акціонерами не було затверджено. Взаємодія проводиться в рамках Статуту.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	В Товаристві не створювався відділ (функція) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Окремо визначені принципи відсутні. Регулюється Статутом товариства.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Зазначена політика взаємодії зі стейкхолдерами не визначалась.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з	ні	Товариство не визначало переліку своїх стейкхолдерів.

якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію		
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Товариство не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	ні	Згідно Положення про наглядову раду
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	ні	Згідно Положення про наглядову раду
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Статут та Положення про наглядову раду визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації передбаченої Положенням про наглядову раду, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Наглядова рада щоквартально оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	так	Статут особи та Положення Про наглядову раду визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Згідно Статуту та Положення Про наглядову раду
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	так	Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради згідно Статуту та Положення Про наглядову раду
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	Згідно Статуту та Положення Про наглядову раду
В особі наявна формалізована	ні	Згідно Статуту та Положення Про

процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата		наглядову раду
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Згідно Статуту та Положення Про наглядову раду
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядова рада не розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядовою радою не затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Згідно Статуту та Положення Про наглядову раду
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Згідно Статуту та Положення Про наглядову раду
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; ґ) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Згідно Положення Про наглядову раду
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Наглядова рада не розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Голову наглядової ради обрано серед представників акціонерів та незалежних членів
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Згідно Статуту та Положення Про наглядову раду

Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Згідно Статуту та Положення Про наглядову раду
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Посада корпоративного секретаря в товаристві відсутня
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комітети в наглядовій раді не створювалися
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Комітети в наглядовій раді не створювалися
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Комітети в наглядовій раді не створювалися
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Комітети в наглядовій раді не створювалися
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Комітети в наглядовій раді не створювалися
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітети в наглядовій раді не створювалися
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	так	Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	Згідно Статуту та Положення Про наглядову раду
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Згідно Статуту та Положення Про наглядову раду
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Згідно Статуту та Положення Про наглядову раду
6. Винагорода		

Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Згідно Статуту та Положення Про наглядову раду
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	так	Згідно контракту
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Винагорода не виплачується

7. Розкриття інформації і прозорість

В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Товариство розкриває інформацію про свою діяльність в межах передбачених чинним законодавством.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	так	Наглядова Рада здійснює нагляд за Директором у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	http://saz.emitinfo.com/

8. Система контролю і стандарти етики

В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	В товаристві не створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	Згідно Статуту та Положення Про наглядову раду
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Функція комплаєнс та ризик-менеджменту не підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Окремого документу з питань управління ризиками в товаристві немає.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Окремого документу Декларації схильності до ризиків в товаристві немає.
Рада (невиконавчі директори ради директорів)	ні	Згідно Статуту та Положення Про

директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками		наглядову раду
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Кодекс етики в товаристві не затверджувався.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Анонімність в етичній поведінці в товаристві не вітається та не схвалюється.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	В особі не затверджено та не оприлюднено політику щодо запобігання корупції
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	Документу, який регулює політику конфлікту інтересів в товаристві немає
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Не проводиться щорічна самооцінка членів ради
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Не проводиться щорічна самооцінка членів ради
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Не проводиться

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 2 (2)

Дата проведення	31.01.2024
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	-
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Питання №1: Затвердження регламенту Загальних зборів. Рішення, прийняте Загальними зборами: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: - голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті http://saz.emitinfo.com у розділі "Загальні збори" - "Документи загальних зборів" бюлетеня для голосування.; - голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 31.01.2024 року; - на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного; - на Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду	

питань порядку денного;

- акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

- бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Питання №2: Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність". Рішення, прийняте Загальними зборами: Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФІНАНСИСТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 21860250) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 14308859) за результатами 2023 року.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

<http://saz.emitinfo.com/18/saz060224.pdf>

Дата проведення	22.03.2024
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	-

Питання порядку денного та прийнятті рішення:

Питання №1: Затвердження регламенту Загальних зборів. Рішення, прийняте Загальними зборами: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: - голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному вебсайті <http://saz.emitinfo.com> у розділі "Загальні збори" - "Документи загальних зборів" бюлетеня для голосування; - голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 22.03.2024 року; - на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного; - на Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного; - акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Питання №2: Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Рішення, прийняте Загальними зборами: Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Роботу Наглядової ради в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

Питання №3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Рішення, прийняте Загальними зборами: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Питання №4: Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення з виплати річних дивідендів за акціями Товариства за 2023 рік. Рішення, прийняте Загальними зборами: Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році, в розмірі 18 930 тисяч гривень залишити у розпорядженні Товариства для використання його для статутних цілей. Річні дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання №5: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Рішення, прийняте Загальними зборами: Затвердити звіт зовнішнього аудитора ТОВ АФ "Фінансист" про результати діяльності Товариства за 2023 рік. Зауваження та пропозиції зовнішнього аудитора, надані в аудиторському звіті, прийняти до уваги та визнати доцільними.

Питання №6: Про внесення змін до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання статуту Товариства в новій редакції. Призначення особи, відповідальної за організацію підготовки та подачі документів Товариства до державного органу реєстрації для внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Рішення, прийняте Загальними зборами: 1) Затвердити та внести зміни до статуту Товариства. Затвердити статут Товариства в новій редакції. 2) Уповноважити Директора Товариства Сенюру Юрія Михайловича підписати статут Товариства, викладений в новій редакції. 3) Доручити Директору Товариства Сенюрі Юрію Михайловичу, паспорт АЕ 724647, виданий Синельниківським МРВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 24.07.1997р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2225503878, підготувати та подати необхідні документи Товариства до державного органу реєстрації для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання №7: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна та/або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Рішення, прийняте Загальними зборами: 1) На підставі п.3 ст.106 Закону України "Про акціонерні товариства" затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які пов'язані в тому числі, але не обмежуючись, з укладанням договорів, угод, контрактів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), договорів про внесення змін до діючих договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, ринкова вартість робіт та/або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2023 рік, а саме: - правочинів по збуту власної продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 800 млн. грн.; - правочинів по модернізації виробництва та придбання активів - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 800 млн. грн.; - правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи

сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.; - правочинів, направлених на отримання фінансування поточної діяльності Товариства шляхом залучення грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори про зміну до них та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 450 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.; - правочинів по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, договори страхування та інші, а також договори про внесення змін до цих договорів), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.; - правочинів на залучення Товариством грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.; - правочинів на залучення Товариством грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.; - правочинів по забезпеченню (іпотека, застава, порука) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн. 2) Надати повноваження Директору Товариства, особі, яка його тимчасово заміщує та/або уповноваженій ним особі, на власний розсуд укладати та підписувати, виходячи з економічної доцільності, визначити істотні та всі інші умови договорів поставки, купівлі/продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), договорів про внесення усіх змін (доповнень), які виникнуть на підставі них у майбутньому з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, та/або зобов'язань третіх осіб, на умовах йому відомих та укладення і підписання договорів про розірвання усіх вищезазначених договорів за власними зобов'язаннями та зобов'язаннями третіх осіб, підписувати від імені Товариства такі договори. 3) Правочини, на вчинення яких Загальними зборами надано попереднє схвалення, вчиняються (укладаються договори, угоди, контракти у кінцевій редакції) у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства. 4) Для укладення та виконання значних правочинів, попереднє надання згоди на вчинення яких затверджено Загальними зборами відповідно до цього рішення, не вимагається прийняття будь-кого додаткового рішення Загальними зборами акціонерів або іншим органом управління Товариства протягом одного року.

URL-адреса протоколу загальних зборів:	http://saz.emitinfo.com/18/saz020424.pdf
---	---

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	8
з них очних:	8
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Засідання Наглядової ради ПрАТ "САЗ" від 09 січня 2024 року Питання 1. Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів шляхом опитування. Зміст рішення: Провести позачергові загальні збори акціонерів шляхом опитування 31 січня 2024 року. Згідно з цим визначити та затвердити дати: 10 січня 2024 року - дата складання переліку акціонерів, які мають бути

повідомлені про проведення Загальних зборів.

15 січня 2024 року - дата повідомлення акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів згідно з діючим законодавством.

19 січня 2024 року - дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті <http://saz.emitinfo.com> у розділі "Загальні збори" - "Документи загальних зборів".

31 січня 2024 року - дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування - остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування). Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, є 23:00 год. 26 січня 2024 року.

Питання 2. Визначення осіб, уповноважених на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів акціонерів шляхом опитування.

Зміст рішення:

На виконання вимог ст.46 Закону України "Про акціонерні товариства" для взаємодії з Центральним депозитарієм у зв'язку з проведенням Загальних зборів шляхом опитування призначити наступних уповноважених осіб Товариства:

- Яковину Наліну Олексіївну, паспорт АК 600100, виданий Синельниківським МРВ УМВС України в Дніпропетровській області 23.09.1999, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2927516921;
- Дукача Валерія Івановича, паспорт АК 624882, виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 21.08.1999, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2150000396.

Питання 3. Затвердження порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів шляхом опитування та проектів рішень з питань порядку денного.

Зміст рішення:

Затвердити наступний порядок денний Загальних зборів та проекти рішень з питань порядку денного:

Питання №1: Затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

- голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті <http://saz.emitinfo.com> у розділі "Загальні збори" - "Документи загальних зборів" бюлетеня для голосування.;
- голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 31.01.2024 року;
- на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного;
- на Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного;
- акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах
- бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Питання №2: Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Проект рішення:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФІНАНСИСТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 21860250) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 14308859) за результатами 2023 року.

Питання 4. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на позачергових загальних зборів акціонерів шляхом опитування.

Зміст рішення:

Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на Загальних зборах (Додаток №1 до цього протоколу).

Питання 5. Затвердження повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів шляхом опитування.

Зміст рішення:

Затвердити повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів шляхом опитування 31 січня 2024 року (Додаток №2 до цього протоколу).

Питання 6. Визначення персонального складу реєстраційної та лічильної комісій, голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів шляхом опитування.

1. Призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів, які будуть проведені 31.01.2024р., у складі 3 осіб: Голова комісії - Заводян Галина Василівна; члени комісії - Гупало Людмила Василівна, Харитоновна Наталя Павлівна.

2. Призначити Лічильну комісію Загальних зборів, які будуть проведені 31.01.2024р., у складі 3 осіб: Голова комісії - Гупало Людмила Василівна; члени комісії - Харитоновна Наталя Павлівна, Заводян Галина Василівна.

3. Призначити Головою Загальних зборів, які будуть проведені 31.01.2024р., Похилько Сергія Вікторовича, секретарем Загальних зборів - Яковіну Наліну Олексіївну.

Засідання Наглядової ради ПрАТ "САЗ" від 14 лютого 2024 року

Питання 1. Розгляд звіту Директора про результати діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Зміст рішення:

Затвердити звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2023 рік. Роботу Директора в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

Питання 2. Прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів шляхом опитування.

Зміст рішення:

Провести річні Загальні збори акціонерів шляхом опитування 22.03.2024 року.

Згідно з цим визначити та затвердити дати:

15.02.2024 року - дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів.

20.02.2024 року - кінцева дата повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів згідно з законодавством.

12.03.2024 року - дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті <http://saz.emitinfo.com> розділі "Загальні збори" - "Документи загальних зборів".

22.03.2024 року - дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування - остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, є 23:00 год. 19.03.2024 року.

Питання 3. Визначення осіб, уповноважених на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні річних Загальних зборів акціонерів шляхом опитування.

Зміст рішення:

На виконання вимог ст.46 Закону України "Про акціонерні товариства" для взаємодії з Центральним депозитарієм у зв'язку з проведенням Загальних зборів шляхом опитування призначити наступних уповноважених осіб Товариства:

- Яковіну Наліну Олексіївну, паспорт АК 600100, виданий Синельниківським МРВ УМВС України в Дніпропетровській області 23.09.1999, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2927516921;

- Дукача Валерія Івановича, паспорт АК 624882, виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 21.08.1999, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2150000396.

Питання 4. Затвердження проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, що проводяться шляхом опитування, та проектів рішень з питань порядку денного.

Зміст рішення:

Затвердити наступний проект порядку денного Загальних зборів та проекти рішень з питань порядку денного:

Питання №1: Затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

- голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному вебсайті <http://saz.emitinfo.com> у розділі "Загальні збори" - "Документи загальних зборів" бюлетеня для голосування.;
- голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 22.03.2024 року;
- на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного;
- на Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного;
- акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах
- бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Питання №2:

Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Роботу Наглядової ради в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

Питання №3:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Питання №4:

Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

Прийняття рішення з виплати річних дивідендів за акціями Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році, в розмірі 18 930 тисяч гривень залишити у розпорядженні Товариства для використання його для статутних цілей.

Річні дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання №5:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та

затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

"Затвердити звіт зовнішнього аудитора ТОВ АФ "Фінансист" про результати діяльності Товариства за 2023 рік. Зауваження та пропозиції зовнішнього аудитора, надані в аудиторському звіті, прийняти до уваги та визнати доцільними".

Питання №6:

Про внесення змін до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання статуту Товариства в новій редакції. Призначення особи, відповідальної за організацію підготовки та подачі документів Товариства до державного органу реєстрації для внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

1) Затвердити та внести зміни до статуту Товариства., Затвердити статут Товариства в новій редакції.

2) Уповноважити Директора Товариства Сенюру Юрія Михайловича підписати статут Товариства, викладений в новій редакції.

3) Доручити Директору Товариства Сенюрі Юрію Михайловичу, паспорт АЕ 724647, виданий Синельниківським МРВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 24.07.1997р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2225503878, підготувати та подати необхідні документи Товариства до державного органу реєстрації для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання №7:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна та/або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

1) На підставі п.3 ст.106 Закону України "Про акціонерні товариства" затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які пов'язані в тому числі, але не обмежуючись, з укладанням договорів, угод, контрактів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), договорів про внесення змін до діючих договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, ринкова вартість робіт та/або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2023 рік, а саме:

- правочинів по збуту власної продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн.

Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 800 млн. грн.;

- правочинів по модернізації виробництва та придбання активів - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 800 млн. грн.;

- правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн.

Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.;

- правочинів, направлених на отримання фінансування поточної діяльності Товариства шляхом залучення грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори про зміну до них та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 450 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.;
- правочинів по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, договори страхування та інші, а також договори про внесення змін до цих договорів), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.;
- правочинів на залучення Товариством, його філією грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.;
- правочинів на залучення Товариством грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.;
- правочинів по забезпеченню (іпотека, застава, порука) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.

Надати повноваження Директору Товариства, особі, яка його тимчасово заміщує та/або уповноважений ним особі, на власний розсуд укладати та підписувати, виходячи з економічної доцільності, визначити істотні та всі інші умови договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), договорів про внесення усіх змін (доповнень), які виникнуть на підставі них у майбутньому з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, та/або зобов'язань третіх осіб, на умовах йому відомих та укладення і підписання договорів про розірвання усіх вищезазначених договорів за власними зобов'язаннями та зобов'язаннями третіх осіб, підписувати від імені Товариства такі договори.

Правочини, на вчинення яких Загальними зборами надано попереднє схвалення, вчиняються (укладаються договори, угоди, контракти у кінцевій редакції) у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства.

Для укладення та виконання значних правочинів, попереднє надання згоди на вчинення яких затверджено Загальними зборами відповідно до цього рішення, не вимагається прийняття будь-кого додаткового рішення Загальними зборами акціонерів або іншим органом управління Товариства протягом одного року.

Питання 5. Затвердження форми бюлетеня для голосування.

Зміст рішення:

Затвердити форму бюлетеня для голосування річних Загальних зборів акціонерів, які проводяться шляхом опитування 22.03.2024 р. (Додаток №1 до цього протоколу).

Питання 6. Визначення суб'єкта оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки акцій Товариства відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Зміст рішення:

- 1) Обрати суб'єкта оціночної діяльності - ФОП Грунт Наталію Василівну (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 657/21 від 31.08.2021 р., виданий Фондом державного майна України, термін дії з 31.08.2021 р. до 31.08.2024 р.) для проведення незалежної оцінки та визначення ринкової вартості акцій Товариства відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
- 2) Визначити дату, на яку має бути здійснена оцінка акцій Товариства

16.03.2024 року.

3) Затвердити основні умови договору на проведення оцінки майна (визначення ринкової вартості акцій ПрАТ "САЗ").

4) Доручити директору Товариства Сенюрі Юрію Михайловичу укласти та підписати з суб'єктом оціночної діяльності ФОП Грунт Н.В. договір на проведення оцінки майна (визначення ринкової вартості акцій Товариства).

Питання 7. Визначення персонального складу реєстраційної та лічильної комісій, голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів шляхом опитування.

Зміст рішення:

1) Призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів, які проводяться шляхом опитування 22.03.2024 р., у складі 3 осіб: Голова комісії - Заводян Галина Василівна; члени комісії - Гупало Людмила Василівна, Харитонova Наталя Павлівна.

2) Призначити Лічильну комісію Загальних зборів, які будуть проведені 22.03.2024р., у складі 3 осіб: Голова комісії - Гупало Людмила Василівна; члени комісії - Харитонova Наталя Павлівна, Заводян Галина Василівна.

3) Призначити Похилько Сергія Вікторовича Головою Загальних зборів, які будуть проведені 22.03.2024р., секретарем Загальних зборів - Яковіну Наліну Олексіївну.

Засідання Наглядової ради ПрАТ "САЗ" від 19 березня 2024 року

Питання 1. Прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

Зміст рішення

Прийняти рішення про відмову від емісії акцій Товариства, яке було затверджене на позачергових загальних зборах акціонерів 15.12.2023 (протокол №35 від 27.12.2023).

Питання 2. Про визначення особи, уповноваженої на підписання клопотання про відмову від розгляду заяви та доданих до неї документів для реєстрації випуску акцій Товариства та закриття адміністративного провадження. Про затвердження тексту клопотання. Про подання клопотання до НКЦПФР офіційним каналом зв'язку.

Зміст рішення

1. Доручити директору Товариства Сенюрі Юрію Михайловичу підписати клопотання про відмову від розгляду заяви та доданих до неї документів для реєстрації випуску акцій Товариства та закриття адміністративного провадження.

2. Затвердити текст клопотання в наступній редакції:

"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" згідно з підпунктом є) пункту 7 частини першої статті 28 Закону України "Про адміністративну процедуру" звертається з клопотанням про відмову від розгляду заяви та доданих до неї документів для реєстрації випуску акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" (вх. від 13.02.2024 № 22/665-АП) та закриття адміністративного провадження".

3. Після підписання клопотання в найкоротший термін відправити його офіційним каналом зв'язку до регулятора - Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Засідання Наглядової ради ПрАТ "САЗ" від 22 травня 2024 року

Питання №1. Про розгляд клопотання АТ "ПРОМАРМАТУРА" (ідентифікаційний код юридичної особи 21871578) щодо надання згоди на продовження до 31.12.2025 строку дії Договору про встановлення ліміту на випуск гарантій №221223-Г від 22.12.2023, укладеного між АТ "ПРОМАРМАТУРА" (ідентифікаційний код юридичної особи 21871578) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (далі - Банк), з метою забезпечення виконання зобов'язань за яким Товариство надало фінансову поруку, та укласти з БАНКОМ відповідну додаткову угоду до Договору поруки №221223-П/18 від 22.12.2023 (далі - Договір поруки).

Зміст рішення

Задовольнити клопотання АТ "ПРОМАРМАТУРА" (ідентифікаційний код юридичної особи 21871578) надати згоду на продовження до 31.12.2025 строку дії Договору про встановлення ліміту на випуск гарантій №221223-Г від 22.12.2023, укладеного між АТ "ПРОМАРМАТУРА" (ідентифікаційний код юридичної особи 21871578) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "БАНК КРЕДИТ ДНПРО", з метою забезпечення виконання зобов'язань за яким Товариство надало фінансову поруку, та укласти з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "БАНК КРЕДИТ ДНПРО" відповідну додаткову угоду до Договору поруки №221223-П/18 від 22.12.2023 р. (далі - Договір поруки).

Питання №2. Про надання повноважень Директору ПрАТ "САЗ" Сенюрі Юрію Михайловичу на укладання та підписання з Банком Договорів (угод) та документів, визначених у п.1 порядку денного.

З міст рішення

Надати повноваження Директору Товариства Сенюрі Юрію Михайловичу на укладання та підписання додаткової угоди до Договору поруки та інших документів, пов'язаних з підписанням вищевказаних договорів, в тому числі:

о визначати самостійно на власний розсуд всі істотні умови таких правочинів (договорів) з урахуванням положень цього протоколу:

- Договору поруки;

- додаткових угод до Договору поруки, надалі - Додаткові угоди,

- будь - яких документів, пов'язаних з Договором поруки, Додатковими угодами, надалі - Документи.

о укладати та підписувати від імені Товариства:

- Договір поруки;

- Додаткові угоди;

- Документи.

о здійснювати інші дії, що необхідні для виконання рішень, вказаних в цьому протоколі, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації рішень.

Засідання Наглядової ради ПрАТ "САЗ" від 12 грудня 2024 року

Питання №1. Про звернення ПрАТ "САЗ" до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК КРЕДИТ ДНПРО" (далі - Банк) з клопотанням про укладання додаткової угоди до Кредитного договору № 260718-КЛВ/1 від 26.07.2018 року з встановленням ліміту фінансування 3 000 000,00 (три мільйони) гривень, строком кредитування 365 днів з дати укладення додаткової угоди.

Зміст рішення

Звернутися до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК КРЕДИТ ДНПРО" з клопотанням укладання та підписання з АТ "БАНК КРЕДИТ ДНПРО" додаткової угоди до Кредитного договору №260718-КЛВ/1 від 26.07.2018 року з встановленням ліміту фінансування 3 000 000,00 (три мільйони) гривень, строком кредитування 365 днів з дати укладення додаткової угоди

Питання №2. Про звернення ПрАТ "САЗ" до АТ "МБК "ОБЩЕМАШКОНТРАКТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 21926262), до АТ "ПРОМАРМАТУРА" (ідентифікаційний код юридичної особи 21871578) та до ТОВ "МАЗ "АРМАПРОМ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35932886) із клопотанням про надання фінансової поруки та внесення змін до договорів поруки з урахуванням змін до Кредитного договору № 260718-КЛВ/1 від 26.07.2018 року, зазначених в п. 1 Порядку денного цього Протоколу.

Зміст рішення :

Звернутись до: АТ "МБК "ОБЩЕМАШКОНТРАКТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 21926262), АТ "ПРОМАРМАТУРА" (ідентифікаційний код юридичної особи 21871578), ТОВ "МАЗ "АРМАПРОМ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35932886) з проханням надати Товариству фінансову поруку та внести зміни до діючих договорів порук з урахуванням змін до Кредитного договору №260718-КЛВ/1 від 26.07.2018 року, зазначених в п.1 Порядку денного цього Протоколу. Директору Товариства Сенюрі Юрію Михайловичу

	організувати подання зазначених звернень. 1. Питання №3. Про надання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" фінансової поруки АТ "МБК "ОБЩЕМАШКОНТРАКТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 21926262), АТ "ПРОМАРМАТУРА" (ідентифікаційний код юридичної особи 21871578), ТОВ "МАЗ "АРМАПРОМ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35932886) в якості забезпечення виконання їхніх зобов'язань перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" та внесення змін до договорів поруки. Зміст рішення : Надати фінансову поруку трьом юридичним особам: АТ "МБК "ОБЩЕМАШКОНТРАКТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 21926262), АТ "ПРОМАРМАТУРА" (ідентифікаційний код юридичної особи 21871578), в т. ч. ФЛПІ "АГРОТЕХСЕРВІС" АТ"ПРОМАРМАТУРА" (ідентифікаційний код юридичної особи 26141169), ТОВ "МАЗ "АРМАПРОМ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35932886) в якості забезпечення виконання зобов'язань перед АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" та внести зміни до діючих договорів поруки. Питання №4. Про необхідність надання в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором № 260718-КЛВ/1 від 26.07.2018 року із параметрами, вказаними в п.1 "Порядок денний" цього Протоколу, майнових прав на грошові кошти в сумі 250 000,00 доларів США за договором банківського вкладу, що буде розміщений фізичною особою Межебовським Ігорем Валерійовичем в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" та в сумі 250 000,00 доларів США за договором банківського вкладу, що буде розміщений фізичною особою Челядіним Олександром Михайловичем, на строк, що перевищує строк дії Кредитного договору не менше ніж на 45 календарних днів під 0,1% річних, з виплатою відсотків щомісячно. Сукупний коефіцієнт покриття заборгованості за вказаними договорами заставою (гривневий еквівалент за курсом НБУ на дату перевірки) - не менше ніж 1,125. Зміст рішення: Надати в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором із параметрами вказаними в п.1 Порядку денного цього Протоколу, майнові права на грошові кошти: в сумі 250 000,00 (двісті п'ятдесят тисяч) доларів США за договором банківського вкладу, що буде розміщений фізичною особою Межебовським Ігорем Валерійовичем в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО";та в сумі 250 000,00 (двісті п'ятдесяттисяч) доларів США за договором банківського вкладу, що буде розміщений фізичною особою Челядіним Олександром Михайловичем, на строк, що перевищує строк дії Кредитного договору не менше ніж на 45 календарних днів під 0,1% річних, з виплатою відсотків щомісячно. Сукупний коефіцієнт покриття заборгованості за вказаними договорами заставою (гривневий еквівалент за курсом НБУ на дату перевірки) - не менше ніж 1,125. Питання №5. Про надання повноважень Директору ПрАТ "САЗ" Сенюрі Юрію Михайловичу на укладання та підписання зАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" додаткової угоди до Кредитного договору №260718-КЛВ/1 від 26.07.2018 року (далі - Кредитний договір) та договорів поруки, додаткових угод до договорів поруки на умовах, визначених в цьому Протоколі, а також інших необхідних документів щодо укладення правочину. Зміст рішення Надати повноваження Директору Товариства Сенюрі Юрію Михайловичуна укладання та на підписання з АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" додаткової угоди до Кредитного договору №260718-КЛВ/1 від 26.07.2018, а також Договорів фінансової поруки, додаткових угод до договорів поруки, та інших необхідних документів щодо укладення правочину з правом самостійно, на власний розсуд, визначати умови таких угод, що не вказані в тексті цього Протоколу.
--	--

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД"

за результатами діяльності за 2024 рік

1) Оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради)

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" (надалі за текстом - Товариство) є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора Товариства.

Кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи. До складу Наглядової ради входять Голова та 2 члени Наглядової ради.

Наглядова рада обирається під час проведення загальних зборів Товариства строком на три роки. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Загальний термін перебування на посадах Голови або члена Наглядової ради не обмежується.

В обліковому році Наглядова рада, яка була обрана річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "САЗ" (протокол №33 від 27.12.2022) діяла в такому складі:

- Голова Наглядової ради Межебовський Ігор Валерійович, представник акціонера - юридичної особи Приватного акціонерного товариства "Міжгалузева база комплектації "Общемашконтракт" (діє на підставі довіреності від 12.12.2022р. №12/ОМК);
- член Наглядової ради Челядін Олександр Михайлович, представник акціонера юридичної особи Приватного акціонерного товариства "Промарматура" (діє на підставі довіреності від 12.12.2022р. №19/ПА);
- член Наглядової ради Похилько Сергій Вікторович, представник акціонера - юридичної особи Приватного акціонерного товариства "Промарматура" (діє на підставі довіреності від 12.12.2022р. №20/ПА).

Обрані загальними зборами Товариства члени Наглядової ради відповідають критеріям професійної належності та відповідності займаним посадам. Професійний досвід та склад Наглядової ради достатній для прийняття відповідних управлінських рішень.

Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на підставі укладених з ними цивільно-правових договорів, умови яких затверджені загальними зборами Товариства.

За результатами проведеної оцінки складу, структури та діяльності Наглядової ради, як колегіального органу, зроблено наступні висновки:

1. Склад Наглядової ради є збалансованим та охоплює всі напрямки діяльності Товариства, за якими Наглядова рада здійснює контроль. Склад Наглядової ради та кількість членів Наглядової ради відповідають вимогам чинного законодавства України. Колективна придатність Наглядової ради

відповідає розміру та особливостям діяльності Товариства. Члени Наглядової ради мають знання, навички та досвід, необхідні для здійснення Наглядовою радою Товариства своїх повноважень, тобто Наглядова рада Товариства, як колективний орган, має належне розуміння тих сфер діяльності Товариства, за які її члени відповідальні, а також має досвід і навички здійснювати ефективне управління Товариством.

2. Структура Наглядової ради забезпечує можливість виконання Наглядовою радою Товариства функцій належним чином. Наглядова рада Товариства має достатню кількість членів, які володіють знаннями, навичками та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає змогу професійно обговорювати питання, щодо яких приймаються рішення. Члени Наглядової ради Товариства володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень, а також мають можливість здійснювати ефективний нагляд за рішеннями, прийнятими Директором Товариства, та їх виконанням.

3. Діяльність Наглядової ради є задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Статут та локальні нормативно-правові акти Товариства чітко і в повній мірі регулюють питання діяльності Наглядової ради. Всі члени Наглядової ради демонструють незалежність в ухваленні рішень, вільні від зовнішнього впливу. Засідання Наглядової ради плануються заздалегідь і проводяться відповідно до вимог Положення про Наглядову раду. Члени Наглядової ради приділяють достатньо часу для вивчення діяльності Товариства та його специфіки для ефективного виконання своїх функцій. Наглядова рада не бере участі у поточному управлінні Товариством, а члени Наглядової ради постійно працюють над підвищенням власної кваліфікації, безпечності та надійності Товариства, виконують свої обов'язки особисто, ретельно та виважено підходять до виконання своїх завдань здійснюючи це неупереджено та якісно. Наглядова рада і Директор мають різні функції та сфери відповідальності. Вони ефективно співпрацюють на користь Товариства і не втручаються у виконання функцій та сфер відповідальності один одного.

2) Оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну

З метою оцінки компетентності та ефективності кожного члена Наглядової ради, Наглядова рада провела індивідуальну оцінку діяльності Наглядової ради, за результатами якої встановлено:

1. Межебовський Ігор Валерійович - є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє досвідом та знаннями і, в цілому, вносить серйозний вклад у виконання Наглядовою радою своїх функцій; приділяє достатню кількість часу для виконання обов'язків у Наглядовій раді.

2. Челядін Олександр Михайлович - є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє досвідом та знаннями і, в цілому, вносить серйозний вклад у виконання Наглядовою радою своїх функцій; приділяє достатню кількість часу для виконання обов'язків у Наглядовій раді.

3. Похилько Сергій Вікторович - є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє досвідом та знаннями і, в цілому, вносить серйозний вклад у виконання Наглядовою радою своїх функцій; приділяє достатню кількість часу для виконання обов'язків у Наглядовій раді.

Всі члени Наглядової ради не займають посад в інших юридичних особах.

3) Оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради

Зазначена оцінка не здійснювалась через відсутність незалежних членів Наглядової ради.

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);

Комітети Наглядової ради в Товаристві відсутні.

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);

Протягом 2024 року Наглядова рада провела засідання, на яких були розглянуті питання, віднесені чинним законодавством та Статутом Товариства до компетенції Наглядової ради. Всі засідання Наглядової ради Товариства проведені за участю всіх її членів.

По всіх питаннях порядку денного засідань Наглядової ради її члени голосували особисто.

Всі рішення, що прийняті Наглядовою радою Товариства, оформлювалися протоколами, які вів секретар.

4. Загальний опис рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства протягом звітного року:

Організація зборів акціонерів (09.01.2024 та 14.02.2024):

-Визначено дати проведення, інформування та завершення голосування.

-Призначено осіб для взаємодії з депозитарієм.

-Затверджено порядок денний, регламент, форму бюлетеня та склад комісій.

Річні результати та внутрішні документи (14.02.2024):

-Затверджено звіти директора, наглядової ради та аудитора.

-Вирішено залишити чистий прибуток за 2023 рік у розпорядженні Товариства.

-Затверджено нову редакцію статуту та уповноважено директора на подання документів.

Відмова від емісії акцій (19.03.2024):

-Прийнято рішення скасувати попереднє рішення зборів щодо емісії.

-Уповноважено особу для подання відповідного клопотання до регуляторного органу.

Наглядова рада у 2024 році досягла поставлених цілей. Завдяки злагодженій роботі органів Товариства, в тому числі Наглядової ради. Згідно з фінансовими підсумками 2024 року, товариство досягло приросту чистого прибутку (7497 тис. грн), збільшило реалізацію продукції до 49,7 млн. грн.

У 2025 році Наглядова рада планує продовжувати роботу з координації дій Директора Товариства для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, реалізації проектів модернізації та технічного переоснащення, контролю за організацією належного виконання інвестиційних програм, а також удосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.

6) Інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень

Функціональні обов'язки (компетенцію) Наглядової ради Товариства не розподілено між членами Наглядової ради, оскільки даний орган є колегіальним.

Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться в міру необхідності. Засідання проводяться у формі спільної присутності членів у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування.

Голосування з питань порядку денного здійснюється відкритим способом (підняттям рук).

Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальний голос має Голова Наглядової ради.

Рішення оформлюються протоколом у порядку та строки, визначені Положенням про Наглядову раду Товариства. Ведення протоколу здійснюють Голова та секретар Наглядової ради.

Напередодні проведення річних загальних зборів акціонерів Наглядова рада, заслухавши підсумки роботи виконавчого органу за 2024 рік, інформацію про фінансовий стан та бухгалтерський облік підприємства, вважає, що діяльність ПрАТ "САЗ" за звітний період є задовільною.

За звітний період скарг та пропозицій від акціонерів Товариства на адресу Наглядової ради не надходило. Прошу Загальні збори затвердити результати діяльності Наглядової ради за 2024 рік, а її роботу загалом визнати задовільною.

Ігор МЕЖЕБОВСЬКИЙ, Голова Наглядової ради ПрАТ "САЗ"

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Директор - Сенюра Юрій Михайлович, 06.06.2019 - 05.06.2026
РНОКПП	

УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Повноваження в межах Статуту та контракту і за контролем наглядової ради
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	Заступник відсутній
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	Обов'язки виконував одноосібно директор ПрАТ "САЗ" Сенюра Юрій Михайлович
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу ЗВІТ ДИРЕКТОРА

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД"

про результати діяльності за 2024 рік

1) Оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу.

Директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" (надалі - Товариство) є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю.

Директор обирається Наглядовою радою в порядку, передбаченому Статутом Товариства, на невизначений строк. Повноваження Директора дійсні з моменту обрання Наглядовою радою.

За результатами проведеної оцінки діяльності Директора Товариства зроблено наступні висновки:

- Директор Товариства є компетентним, має відповідний професійний та освітній рівень, знання, навички та досвід, необхідні для здійснення своїх повноважень. Директор володіє належним розумінням тих сфер діяльності Товариства, за які він несе відповідальність, а також має досвід і навички здійснювати ефективне управління Товариством.
- Структура Наглядової ради забезпечує можливість здійснення Директором своїх функцій належним чином. Директор має необхідні знання, навички та досвід у всіх сферах діяльності Товариства, що дає змогу професійно приймати відповідні рішення.
- Діяльність Директора Товариства є задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Статут та локальні нормативно-правові акти Товариства чітко і в повній мірі регулюють питання діяльності Директора. Директор демонструє незалежність в ухваленні рішень, вільний від зовнішнього впливу.

2) Оцінка компетентності та ефективності Директора, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

У звітному періоді обов'язки виконавчого органу Товариства виконував Директор - Сенюра Юрій Михайлович, який є компетентним, має належні професійний та освітній рівні, володіє досвідом та знаннями.

Директор відповідає критеріям професійної належності та відповідності займаній посаді. Професійний досвід є достатнім для прийняття управлінських рішень.

Компетентність та ефективність Директора підтверджується наявністю на високому рівні знань, навичок, професійного та управлінського досвіду, необхідного для розуміння всіх аспектів діяльності Товариства, адекватної оцінки ризиків, на які може наражатися підприємство, прийняття виважених рішень, а також забезпечення ефективного контролю за діяльністю Товариства в цілому.

Директор Товариства не займає посад в інших юридичних особах.

3) Оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей.

Протягом 2024 року Директором Товариства розглядалися питання поточної діяльності Товариства. Рішення, прийняті Директором, були спрямовані на досягнення стратегічних цілей та відповідали інтересам Товариства. Директор приділяє достатньо часу для вивчення діяльності Товариства та його специфіки з метою ефективного виконання своїх функцій.

Рішення, прийняті Директором, належним чином задокументовані, виконуються всіма структурними підрозділами Товариства.

Серед основних питань, що розглядалися у звітному періоді, були:

- організаційні питання скликання та проведення річних загальних зборів Товариства;
- прийняття рішень щодо списання, передачі в оренду та відчуження основних засобів Товариства, у межах повноважень, наданих Наглядовою радою;
- прийняття рішень щодо призначення та звільнення керівників структурних підрозділів;
- прийняття рішень про надання Товариством благодійної фінансової допомоги;
- вибір оцінювачів майна.

3) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи

Діяльність Товариства у звітному періоді була прибутковою, обсяги доходу від реалізації продукції збільшився. Зокрема, за підсумками 2024 року чистий дохід від реалізації Товариства склав 49659 тис. грн., що на 46,1 % більше ніж за аналогічний період 2023 року.

Аналіз звітності та результатів роботи Товариства за 2024 рік показав: зростання співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями, покращення платіжної дисципліни і наявність чистого та операційного прибутку.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за 2024 рік склала 82 чол.,

Середньооблікова чисельність працівників за 2024 рік у порівнянні з 2023 роком зменшилась на 5 чол.

Кількість позаштатних осіб, які працюють за сумісництвом - 7 люд.

Кількість осіб, які працюють на умовах неповного робочого часу (за власним бажанням) - 1 чол.

Фонд оплати праці за звітний рік склав 18952,9 тис. грн. Фонд оплати праці в звітному році збільшився на 32,0 % . У 2024 році середньомісячна заробітна плата штатних працівників склала 21699 грн. Плинність кадрів в 2024 році склала 11,2 %.

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
ПрАТ "ПРОМАРМАТУРА"			95908	53,5661
ПрАТ "Міжгалузева база комплектації "Общешконтракт"			39445	22,0307

Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою

Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Окремого документа, який визначає політику щодо розкриття інформації, не створювали. Частково дана політика описана в Статуті та Положенні Про інсайдескью інформацію.
Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Загальні збори акціонерів
Дата та номер рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	29.03.2024 37
Опис ключових положень внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	14.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, передбачених пунктами 1-3, 5-7, 8 (у частині наказів і розпоряджень Директора, що впливають на реалізацію корпоративних прав такого акціонера), 9, 10, 12-21 частини першої статті 112 Закону, а акціонерам, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, - також доступ до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність Товариства. У разі наявності в зазначених документах інформації з обмеженим доступом Товариство та акціонер зобов'язані забезпечити дотримання встановленого законом режиму користування та розкриття інформації з обмеженим доступом. 14.5. Письмова вимога акціонера про надання інформації

повинна містити такі відомості: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію), номер особового рахунку в реєстрі акціонерів (рахунку в цінних паперах у зберігача), кількість і тип (клас) належних йому акцій і найменування документа чи його копії, що вимагається.

14.6. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - Директор, зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів, визначених статтею 14.4 Статуту. Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису відповідною посадовою особою Товариства. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

14.7. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими у статті 14.4 Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Виконавчий орган Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 (десять) робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

14.8. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Директора або у випадках і порядку, передбачених рішенням Загальних зборів або рішенням Загальних зборів Товариства.

14.9. На письмову вимогу акціонера, подану відповідно до пункту 14.5. цього Статуту, або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства, в порядку, передбаченому пунктом 18.6. цього Статуту.

14.10. Товариство зобов'язане мати власний веб-сайт, на якому в порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

14.11. Товариство має право на комерційну таємницю та її захист.

14.12. Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Товариства та афілійованих осіб Товариства, розголошення (передача, втрата) яких небажана для Товариства, за винятком відомостей, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

	14.13. Кожен із акціонерів і працівників Товариства зобов'язаний додержувати конфіденційності відносно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансово-кредитної, комерційної та іншої), що складає комерційну таємницю Товариства, і зобов'язаний вживати всіх заходів для збереження одержаної інформації від розголошення. У разі розголошення комерційної таємниці акціонер чи працівник несе відповідальність згідно із законами України, та актів внутрішнього регулювання Товариства. 14.14. Порядок визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту визначаються Директором з урахуванням вимог законодавства України. Перелік відомостей, що не складають комерційну таємницю, визначається чинним законодавством України. 14.15. Поняття конфіденційної інформації про діяльність Товариства та порядок її використання та захисту визначаються Директором.
--	--

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	В товаристві розроблений екологічний паспорт, згідно якого товариство дотримується нормативів з викодів, щоквартально та щорічно здаються звіти.	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	Ступені ризику від впровадження господарської діяльності оцінюються відповідно до критеріїв, затверджених Постановою Кабінету міністрів від 06.03.2019 № 182 " Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів Державною екологічною інспекцією ". В нашому товаристві наступні ризики: Забруднення довкілля. Відходи та вторинна переробка. Використання нестабільних матеріалів. Нерівність та соціальні нерівності. Недостатні умови праці.
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Усвідомлюючи свою відповідальність щодо екологічних та соціальних наслідків діяльності, Товариство прагне сталого розвитку суспільства, переглядає потенційні ризики, закуповує та модернізує обладнання,

		укладає договори на переробку та утилізацію відходів від виробництва. Контроль за якістю придбаної сировини.
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити:	На даний момент товариство працює над розробкою політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності.
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Перегляд потенційних ризиків, закупівля та модернізація обладнання, заключення договорів на переробку та утилізацію відходів від виробництва. Контроль за якістю придбаної сировини.
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Перегляд потенційних ризиків, закупівля та модернізація обладнання, заключення договорів на переробку та утилізацію відходів від виробництва. Контроль за якістю придбаної сировини.
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Відсутність стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність товариства.	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	ПрАТ "ПРОМАРМАТУРА"	
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:	
	На даний момент розробляються умови політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами.	

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	ні
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Статут
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Загальні збори акціонерів
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	29.03.2024 37
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	6.7. Дивіденд - це частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу

	має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. 6.8. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів Товариства. 6.9. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів у строк менший, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами. 6.10. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада або Директор Товариства встановлюють дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради або Директора, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Товариство в порядку, встановленому виконавчим органом, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Товариство у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку. 6.11. Обмеження на виплату дивідендів визначені в Законі.
--	---

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4

1	Положення про Загальні збори акціонерів	положення про ЗЗА, про НР, про правління, кодекс корп. упр., положення про корпоративн. секретаря, положення про дивідендну політику, полож про інформаційну політику	http://saz.emitinfo.com/18/zz28042023.pdf
2	Положення про Наглядову раду	Створення, повноваження, відповідальність та робота наглядової ради	http://saz.emitinfo.com/18/nr28042023.pdf
3	Кодекс корпоративного управління	Впровадження у щоденну практику діяльності товариства відповідних норм і традицій корпоративної поведінки, заснованих на стандартах корпоративного управління.	http://saz.emitinfo.com/18/kSAZ2019.pdf
4	Положення про інсайдерську інформацію	Порядок доступу до інформації	http://saz.emitinfo.com/18/iiSAZ2019.pdf

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства	12.01.2024	https://smida.gov.ua/db/feed/showform/zza/105018 http://saz.emitinfo.com/18/saz120124b.pdf
2	Відомості про проведення загальних зборів ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства	19.02.2024	https://smida.gov.ua/db/feed/showform/zza/106844 http://saz.emitinfo.com/18/saz190224r.pdf
3	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Річними загальними зборами акціонерів (Протокол №37 від 29.03.2024 року) було прийняте рішення про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	29.03.2024	https://smida.gov.ua/db/feed/showform/deal_ba/109607 http://saz.emitinfo.com/18/saz290324.pdf

Фінансова звітність
малого підприємництва

Підприємство Територія Організаційно-пра вова форма господарювання Вид економічної діяльності	Приватне акціонерне товариство "Славгородський арматурний завод" Приватне акціонерне товариство Виробництво інших кранів і клапанів	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ за КАТОТТГ за КОПФГ за КВЕД	КОДИ
			2025.01.01
			14308859
			UA1214033 0010029935
			111
			28.14

Середня кількість працівників, осіб: 86
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 52580, Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, смт. Славгород, вулиця Заводська, будинок 1, (056) 767-35-84

1. Баланс
на 31.12.2024 р.
Форма №1-м

			Код за ДКУД	1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	0	0	
Первісна вартість	1001	0	0	
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1466	400	
Основні засоби	1010	4249	6355	
первісна вартість	1011	15011	18041	
знос	1012	(10762)	(11686)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	423	423	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	6138	7178	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	33399	31926	
у тому числі готова продукція	1103	11608	14010	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	6973	6552	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	3	11	
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	124	3	
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	
Гроші та їх еквіваленти	1165	188	892	
Витрати майбутніх періодів	1170	0	10	
Інші оборотні активи	1190	9	0	
Усього за розділом II	1195	40696	39394	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	
Баланс	1300	46834	46572	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	45	45
Додатковий капітал	1410	553	526
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	20351	27848
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	20949	28419
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	20073	16641
розрахунками з бюджетом	1620	1801	539
у тому числі з податку на прибуток	1621	943	85
розрахунками зі страхування	1625	191	136
розрахунками з оплати праці	1630	707	583
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	3113	254
Усього за розділом III	1695	25885	18153
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	46834	46572

Примітки: -

2. Звіт про фінансові результати
за 2024 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	49659	33991
Інші операційні доходи	2120	5947	23022
Інші доходи	2240	36	30
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	55642	57043
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(32175)	(18751)
Інші операційні витрати	2180	(14210)	(17221)
Інші витрати	2270	(108)	(11)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(46493)	(35983)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	9149	21060
Податок на прибуток	2300	(1652)	(2130)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	7497	18930

Примітки: -

Керівник

Сенюра Юрій Михайлович

Головний бухгалтер

Гупало Людмила Василівна

